

江苏通鼎光电股份有限公司

(注册地址：吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号)



首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商）



(注册地址：南京市中山东路90号)

发 行 人 声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释 义

在本招股意向书摘要中，除非文中特别指明，下列词语具有以下涵义：

发行人、公司、本公司、股份公司、通鼎光电	指	江苏通鼎光电股份有限公司
盛信有限	指	吴江市盛信电缆有限责任公司，系江苏通鼎光电股份有限公司的前身
通鼎集团	指	通鼎集团有限公司，2003年4月之前名称为江苏通鼎光电线缆有限公司，2003年4月至2006年5月名称为江苏通鼎光电线缆集团有限公司
北邮资产	指	北京北邮资产经营有限公司
江苏鹰能	指	江苏鹰能创业投资有限公司
华泰紫金	指	华泰紫金投资有限责任公司
南大教育基金	指	南京大学教育发展基金会
光电科技	指	江苏通鼎光电科技有限公司
回收公司	指	吴江市盛信废金属回收有限公司
光纤传感公司	指	苏州市盛信光纤传感科技有限公司
盛信电缆厂	指	吴江市盛信通信电缆厂
通鼎房地产	指	苏州通鼎房地产开发有限公司
通鼎担保	指	苏州通鼎担保投资有限公司
通鼎服饰	指	吴江通鼎服饰销售有限公司
通鼎实业	指	江苏通鼎投资实业有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
国家国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
社保基金会	指	全国社会保障基金理事会
国家商标局	指	国家工商行政管理总局商标局
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
铁道部	指	中华人民共和国铁道部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

中国电信	指	中国电信集团公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信有限公司和原中国联合通信有限公司
原中国网通	指	原中国网络通信集团公司, 已和原中国联合通信有限公司合并成立中国联合网络通信有限公司。
中国铁通	指	中国铁通集团有限公司
长飞	指	长飞光纤光缆有限公司
中天科技	指	江苏中天科技股份有限公司
亨通光电	指	江苏亨通光电股份有限公司
亨通集团	指	亨通集团有限公司, 系江苏亨通光电股份有限公司的第一大股东
烽火通信	指	烽火通信科技股份有限公司
中利科技	指	中利科技集团股份有限公司
公司章程或章程	指	《江苏通鼎光电股份有限公司章程》
公司章程(草案)或章程(草案)	指	《江苏通鼎光电股份有限公司章程(草案)》
股东、股东大会	指	本公司股东、股东大会
董事、董事会	指	本公司董事、董事会
监事、监事会	指	本公司监事、监事会
普通股、A股	指	本公司本次发行每股面值为1.00元人民币的人民币普通股
本次发行、首次公开发行	指	本公司在境内拟公开发行6,700万股人民币普通股的行为
元	指	除非特指, 均为人民币单位
最近三年及一期、报告期	指	2007年、2008年、2009年及2010年1-6月
保荐人、主承销商、华泰证券	指	华泰证券股份有限公司
申报会计师、江苏天衡	指	江苏天衡会计师事务所有限公司
发行人律师	指	北京市华堂律师事务所
通信电缆	指	用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通

		信及信号传输的电缆。根据用途和使用范围的不同，通信电缆可进一步细分为市内通信电缆、同轴电缆、铁路信号电缆、长途对称电缆、数据电缆等。
市内通信电缆	指	通信电缆的一个主要子品种。市内通信系列电缆简称 HYA 电缆，市内通信电缆是为电话交换区、中继干线而设计，可用于传输音频信号和综合业务数字网的 2B+D 速率及以下的数字信号，也可用于传输 2048kbit/s 的数字信号或 150kHz 以下的模拟信号。HYA 型市话电缆广泛应用于城镇，近郊及厂矿的通信线路中。
铁路信号电缆	指	通信电缆的一个主要子品种。用于铁路信号系统中有关设备与控制装置之间的连接，可实现部分控制信息的传输及对有关设备的供电。铁路信号电缆适用于额定电压交流 500V 或直流 1,000V 及以下，在铁路沿线作固定敷设的信号电缆。广义的铁路信号电缆还包括铁路长途对称通信电缆（填充型和非填充型）以及铁路综合贯通地线。
同轴电缆	指	通信电缆的一个主要子品种。同轴电缆包括射频同轴电缆、小同轴电缆、中同轴和微小同轴电缆等。
射频同轴电缆	指	同轴电缆中应用领域最广的一类，可以用于移动通信基站射频单元与天线之间的连接、微波传输设备和微波天线的连接，还可以作为无线通信信号市内覆盖系统的信号传送。
通信光缆	指	通信光缆是由若干根（芯）光纤（一般从几芯到几千芯）构成的缆心和外护层所组成。光纤与传统的对称铜回路及同轴铜回路相比较，其传输容量大得多；衰耗少；传输距离长；体积小；重量轻；无电磁干扰；成本低；是当前最有前景的信

		息传输媒介。
光纤	指	<p>光纤作为传输载体，是通信光缆生产的上游原材料。按模式可分为多模和单模光纤。多模光纤中心玻璃芯较粗，模间色散较大，限制了传输数字信号的频率，传输距离有限，一般只有几公里，目前使用较少，实际应用中以单模光纤为主。国际电信联盟 ITU-T 将光纤分类为 G. 652、G. 655 和 G. 657 等系列。</p>
G. 652 光纤	指	<p>目前我国最常使用的是 G. 652B 和 G. 652D 光纤。G. 652B 光纤也称常规单模光纤，是目前应用最广泛的光纤之一，传输距离在 70-80km 左右，可应用于城域网或接入网。G. 652D 光纤在 G. 652A、B 的基础上，通过改进工艺，降低衰减、扩展工作波长，能够满足城域网大容量、高密度波分复用技术发展的需求。</p>
G. 655 光纤	指	<p>G. 655 光纤既可以支持远距离传输，同时又能有效抑制非线性效应的影响，更适用于密集波分复用系统的应用。这种光纤将逐渐成为未来的主导骨干网光纤。</p>
G. 657 光纤	指	<p>G. 657 光纤的弯曲半径可达 5~10mm，因此符合 G. 657 标准的光纤可以像铜缆一样，沿着建筑物内很小的拐角安装，非专业的技术人员也可以掌握施工的方法，降低了 FTTx 网络布线的成本。目前，FTTx 接入光缆的主要用量是建筑红线内接入每家每户的光缆，未来楼宇内布防的大量光纤将以 G. 657 光纤为主。</p>
光进铜退	指	<p>光纤逐步向用户端延伸，最终实现光纤到户和光纤到桌面；铜缆逐步向用户端退缩，并最终退网。“光进铜退”是针对用户接入“最后一公里”的光纤对电缆的替代而言的。</p>

村村通	指	国家推进我国农村信息化建设的一个系统工程，在通信领域包含有电话网、有线电视网、互联网等方面的建设。
泰尔认证中心	指	隶属于工业和信息化部电信研究院，是目前国内唯一的一家专业从事邮电通信行业企业质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和产品认证的机构。
FTTx	指	FTTx 技术主要用于接入网络光纤化，范围从区域电信机房的局端设备到用户终端设备，局端设备为光线路终端、用户端设备为光网络单元或光网络终端。根据光纤到用户的距离来分类，可分成光纤到交换箱 FTTCab(Fiber To The Cabinet)、FTTC 光纤到路边(Fiber To The Curb)、光纤到大楼 FTTB(Fiber To The Building)及光纤到户 FTTH(Fiber To The Home)等 4 种类型，上述服务可统称 FTTx。
3G	指	3rd Generation 的简称，指第三代数字通信。1995 年问世的第一代模拟制式手机（1G）只能进行语音通话；1996 到 1997 年出现的第二代 GSM、TDMA 等数字制式手机（2G）便增加了接收数据的功能，如接受电子邮件；第三代与前两代的主要区别是在传输声音和数据速度上的提升，它能够在全球范围内更好地实现无缝漫游，并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。3G 标准，国际电信联盟(ITU)目前共确定了全球四大 3G 标准，它们分别是 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA 和 WiMAX，我国三大电信运营商中国移动、中国电信、中国联通的 3G 业务分别采用了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 标准。

第一节 重大事项提示

1、发行人本次发行前总股本为 20,080 万股，本次拟首次公开发行 6,700 万股，发行后总股本为 26,780 万股，上述股份均为流通股。

2、根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本次股票发行前滚存未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共享。截至 2010 年 6 月 30 日，本公司合并口径可供股东分配的利润为 16,337.49 万元，母公司口径可供股东分配的利润为 16,825.25 万元。

3、铜是市内通信电缆和铁路信号电缆的主要原材料，铜价的波动会增加公司的生产经营压力，并将可能导致公司市内通信电缆和铁路信号电缆产品成本、毛利的波动。受市场需求变动等多方面因素的影响，未来铜价存在不确定性，公司因此面临铜价大幅波动的风险。

4、近年来，随着本公司技术水平不断提高、品牌影响力持续扩大，公司业务呈快速增长势头，但公司产品的销售对象主要集中在通信行业。2007 年、2008 年、2009 年及 2010 年 1-6 月公司向前五大客户销售金额占销售总金额的比例分别为 46.14%、34.38%、22.40%及 23.18%；若按最终用户计算，公司对三大电信运营商的销售金额占销售总金额的比例分别为 92.87%、79.99%、81.62%及 85.23%。公司客户相对比较集中。本公司将通过优质的产品和良好的服务，进一步巩固和拓展现有市场，与主要客户建立长期的战略伙伴关系；另外公司已成功开拓铁路系统的通信和信号电缆业务，进入铁路系统通信市场。但如果本公司的某些主要客户不再采购或减少采购本公司的产品，将会对本公司的业绩产生一定影响。

5、2007 年末、2008 年末、2009 年末及 2010 年 6 月末，公司流动比率分别为 1.28、1.25、1.17 及 1.19，速动比率分别为 0.98、0.89、0.64 及 0.66。截至 2010 年 6 月末，公司短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的非流动负债合计为 52,272.84 万元，金额较大，公司存在一定的短期偿债压力。

6、公司本次募集资金项目——年产光纤 700 万芯公里项目从实施到达产需要一定的时间，在此过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，任何一个因素发生变化都有可能直接影响到项目的经济效益。

此外，光纤预制棒是本次募集资金投资项目的重要原材料，其在光纤产品成本中占比约为 60%。目前我国光纤预制棒约有 80%需从国外进口，国内仅有长飞等少数企业具备光纤预制棒的生产能力，本公司所使用的光纤预制棒将通过进口与国内采购相结合的方式来满足，全球光纤预制棒的供应状况在很大程度上影响着本次募集资金投资项目的稳定实施。尽管本公司已经与长飞签订了《光纤预制棒合作框架协议》，就光纤预制棒的供应进行了约定，同时还将通过与国内外其他光纤预制棒生产厂商建立合作伙伴关系来稳定光纤预制棒的供应，但公司仍然面临光纤预制棒采购的风险。

7、公司拟首次公开发行股票 6,700 万股，根据财政部、国家国资委、证监会、社保基金会于 2009 年 6 月 19 日联合发布的《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》，对于社保基金会在本次发行时通过转持取得的公司股份，社保基金会承继原股东的禁售义务。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数，占发行后总股本的比例	6,700 万股，占发行后总股本的比例为 25.02%
每股发行价格	【 】元，根据向询价对象初步询价而定。
发行市盈率（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）	【 】倍
发行前每股净资产（按 2010 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益计算）	2.20 元
发行后每股净资产（按 2010 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益加上本次发行的募集资金净额计算）	【 】元
发行市净率（按发行前净资产计算）	【 】倍
发行市净率（按发行后净资产计算）	【 】倍
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会规定的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	（1）公司控股股东通鼎集团、持股 5%以上的股东北京北邮资产经营有限公司及实际控制人沈小平先生承诺：自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或

	<p>间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。</p> <p>(2) 沈小平的亲属陆建明、沈丰、沈良承诺：自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。</p> <p>(3) 除上述股东外，吴江市中威纺织品有限公司等其他 4 名法人股东及田梅、许跃明等其他 24 名自然人股东承诺：自通鼎光电股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本法人/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。</p> <p>(4) 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的本公司股份，也不由通鼎光电回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的通鼎光电股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的比例不超过百分之五十。</p>
<p>承销方式</p>	<p>承销团余额包销</p>
<p>预计募集资金总额</p>	<p>【 】万元</p>

预计募集资金净额	【 】万元
发行费用概算	【 】万元
其中：承销费用	【 】万元
保荐费用	【 】万元
审计费用	【 】万元
律师费用	【 】万元
发行手续费用	【 】万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中文名称	江苏通鼎光电股份有限公司
注册英文名称	JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONIC STOCK CO., LTD
注册资本	20,080 万元
法定代表人	沈小平
成立日期	1999 年 4 月 22 日
住所	吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号
邮政编码	215233
电话	0512-63878226
传真号码	0512-63877239
互联网网址	http://www.tdgd.com.cn
电子信箱	tdzqb@tdgd.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一) 发行人的设立方式

本公司系吴江市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司，即以盛信有限截至 2008 年 4 月 30 日经审计确认的净资产 25,298.91 万元为基础，按 1: 0.7937101 比例折合成股本 20,080 万元，超出部分 5,218.91 万元作为股本溢价计入资本公积。2008 年 5 月 30 日，股份公司在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得注册号为 320584000025357 的营业执照。

(二) 发起人及其投入的资产

本公司系吴江市盛信电缆有限责任公司整体变更而来，原盛信有限的股东通鼎集团等 4 家法人以及沈小平等 28 名自然人为本公司的发起人。各发起人投入的资产为盛信有限截至 2008 年 4 月 30 日经审计确认的净资产。

三、发行人有关股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本公司发行前总股本为 20,080 万股，本次发行 6,700 万股，发行后总股本为 26,780 万股。

公司控股股东通鼎集团、持股 5%以上的股东北京北邮资产经营有限公司及实际控制人沈小平先生承诺：自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。

沈小平的亲属陆建明、沈丰、沈良承诺：自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。

除上述股东外，吴江市中威纺织品有限公司等其他 4 名法人股东及田梅、许跃明等其他 24 名自然人股东承诺：自通鼎光电股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本法人/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的本公司股份，也不由通鼎光电回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的通鼎光电股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的比例不超过百分之五十。

（二）发起人

本公司系吴江市盛信电缆有限责任公司整体变更而来，原盛信有限的股东通鼎集团等 4 家法人以及沈小平等 28 名自然人为本公司的发起人。其中，2009 年 9 月 29 日，通鼎集团将其所持通鼎光电 600 万股股份转让给江苏鹰能创业投资有限公司，将其所持通鼎光电 500 万股股份转让给华泰紫金投资有限责任公司；陈炳炎先生将所持通鼎光电 10 万股股份转让给慕成斌先生。

序号	发起人名称	2008-5-20		2010-6-30	
		持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	通鼎集团	15,089.39	75.15	13,989.39	69.67
2	沈小平	1,507.61	7.51	1,507.61	7.51
3	北京北邮资产经营有限公司	1,004.00	5.00	1,004.00	5.00
4	吴江市中威纺织品有限公司	1,000.00	4.98	1,000.00	4.98
5	田梅	250.00	1.25	250.00	1.25
6	南京大学教育基金	200.00	1.00	200.00	1.00
7	陆建明	200.00	1.00	200.00	1.00
8	沈良	200.00	1.00	200.00	1.00
9	沈丰	200.00	1.00	200.00	1.00
10	许跃明	200.00	1.00	200.00	1.00
11	张月芳	20.00	0.10	20.00	0.10
12	石东星	20.00	0.10	20.00	0.10
13	沈红梅	15.00	0.07	15.00	0.07
14	孙国清	15.00	0.07	15.00	0.07
15	宋爱国	15.00	0.07	15.00	0.07
16	戴金星	15.00	0.07	15.00	0.07
17	贺忠良	15.00	0.07	15.00	0.07
18	陈斌	10.00	0.05	10.00	0.05
19	沈明	10.00	0.05	10.00	0.05
20	嵇昌兴	10.00	0.05	10.00	0.05
21	许坤荣	10.00	0.05	10.00	0.05
22	陈炳炎	10.00	0.05	—	—
23	沈彩玲	8.00	0.04	8.00	0.04
24	钱文忠	8.00	0.04	8.00	0.04
25	许永平	8.00	0.04	8.00	0.04
26	杨伟荣	8.00	0.04	8.00	0.04
27	章晴怡	6.00	0.03	6.00	0.03
28	孙勤良	6.00	0.03	6.00	0.03
29	沈建新	5.00	0.02	5.00	0.02
30	李刚	5.00	0.02	5.00	0.02
31	肖仁贵	5.00	0.02	5.00	0.02
32	沈云法	5.00	0.02	5.00	0.02
	合计	20,080.00	100.00	18,970.00	94.46

(三) 前十名股东

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	通鼎集团	13,989.39	69.67%
2	沈小平	1,507.61	7.51%
3	北邮资产	1,004.00	5.00%

4	吴江市中威纺织品有限公司	1,000.00	4.98%
5	江苏鹰能	600.00	2.99%
6	华泰紫金	500.00	2.49%
7	田梅	250.00	1.25%
8-12	南大教育基金	200.00	1.00%
	陆建明	200.00	1.00%
	沈良	200.00	1.00%
	沈丰	200.00	1.00%
	许跃明	200.00	1.00%
前十名股东合计:		19,851.00	99.86%

(四) 前十名自然人股东

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	沈小平	1,507.61	7.51%
2	田梅	250	1.25%
3	陆建明	200	1.00%
	沈良	200	1.00%
	沈丰	200	1.00%
	许跃明	200	1.00%
7	张月芳	20	0.10%
8	石东星	20	0.10%
9-12	沈红梅	15	0.07%
	孙国清	15	0.07%
	宋爱国	15	0.07%
	戴金星	15	0.07%
	贺忠良	15	0.07%
前十名自然人合计:		2,672.61	13.31%

(五) 发行人国有股份和外资股份的情况

1、根据中华人民共和国财政部财教函[2009]78号《财政部关于江苏通鼎光电股份有限公司国有股权管理有关问题的函》：北京北邮资产经营有限公司持有本公司1,004万股股份，占总股本的5%。北京北邮资产经营有限公司为国有股东，其持有的股份界定为国有股。

根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2009]108号《关于江苏通鼎光电股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》：江苏鹰能创业投资有限公司持有本公司600万股股份，占总股本的2.988%；华泰紫金投资有限责任公司持有本公司500万股股份，占总股本的2.490%。上述股东为国有股东，其持有的股份界定为国有股。

2010年3月8日，根据江苏省国资委苏国资复[2010]24号文《关于江苏臻诚投资有限责任公司产权变动涉及江苏凡润电子股份有限公司等四家企业国有股权性质变更有关问题的批复》，江苏臻诚投资有限责任公司由国有独资企业变更为自然人控股的有限责任公司后，其控股子公司江苏鹰能参与投资的股份公司在境内发行股票并上市，在证券登记结算公司登记的证券账户不再标注“SS”标识。因此江苏鹰能持有本公司600万股股份不再界定为国有股。

国有股股东名称	持股数（万股）	比例
北邮资产（SS）	1,004.00	5.00%
华泰紫金（SS）	500.00	2.49%
合计	1,504.00	7.49%

注：国有股东的标识为“SS”（State-owned Shareholder）

2、发行人不存在外资股东。

（六）本次发行前各股东之间的关联关系

本公司现有股东中，沈小平为通鼎集团的控股股东及实际控制人，沈小平的持股比例为7.51%，通鼎集团的持股比例为69.67%；陆建明为沈小平配偶的姐夫，陆建明的持股比例为1.00%；沈良为沈小平的侄子，沈良的持股比例为1.00%；沈丰为沈小平的外甥女，沈丰的持股比例为1.00%；贺忠良与沈红梅为夫妻关系，贺忠良与沈红梅的持股比例均为0.07%。

除上述以外，本公司其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人主营业务情况

（一）发行人的主营业务

本公司营业执照记载的经营范围为：市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、光纤、通信电缆、RF 电缆、室内光缆生产、销售；废旧金属回收；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司主营业务为市内通信电缆、光缆和铁路信号电缆的生产和销售。

（二）发行人主要产品及其用途

公司的主要产品——通信电缆和光缆主要应用于有线传输领域。

1、通信电缆行业主要产品

通信电缆是指用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输的电缆。根据用途和使用范围的不同，通信电缆可进一步细分为市内通信电缆、同轴电缆、铁路信号电缆、长途对称电缆、数字电缆、光纤电缆等。其中市内通信电缆、铁道信号电缆和同轴电缆三类产品占整个通信电缆市场的主要部分。通信电缆主要产品功能如下：

产 品	功 能
市内通信电缆	简称HYA电缆，市内通信电缆是为电话交换区、中继干线而设计的电缆，可用于传输音频信号和综合业务数字网的2B+D速率及以下的数字信号，也可用于传输2,048kbit/s的数字信号或150kHz以下的模拟信号。HYA型市话电缆广泛应用于城镇，近郊及厂矿的通信线路中。
铁路信号电缆	用于铁路信号系统中有关设备与控制装置之间的连接，可实现部分控制信息的传输及对有关设备的供电。铁路信号电缆适用于额定电压交流500V或直流1,000V及以下，在铁路沿线作固定敷设的信号电缆。广义的铁路信号电缆还包括铁路长途对称通信电缆（填充型和非填充型）以及铁路综合贯通地线。
同轴电缆	同轴电缆包括射频同轴电缆、小同轴电缆、中同轴和微小同轴电缆等。其中射频同轴电缆应用领域最广，可以用于移动通信基站射频单元与天线之间的连接、微波传输设备和微波天线的连接，还可以作为无线通信信号市内覆盖系统的信号传送。

2、通信光缆行业主要产品

通信光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆芯，用以实现光信号传输的一种通信线路。通信光缆比电缆具有更大的传输容量，中继段距离长、体积小，重量轻，无电磁干扰，目前已广泛应用于长途干线、市内中继、近海及跨洋海底通信，局域网、专用网等有线传输线路。

通信光缆一般由缆芯和护套两部分组成，有时在护套外面加有铠装。缆芯通常包括被覆光纤（或称芯线）和加强件两部分，被覆光纤是光缆的核心，决定着光缆的传输特性，加强件起着承受光缆拉力的作用，通常处在缆芯中心，有时配置在护套中。护套起着对缆芯的机械保护和环境保护作用，要求具有良好的抗侧压力性能及密封防潮和耐腐蚀的能力，护套通常由聚乙烯或聚氯乙烯和铝带或钢带构成。根据不同的分类方法，通信光缆可分为不同的种类：

分类方法	光缆种类
缆芯结构	层绞式、骨架式、大束管式、带式、单元式
外护套结构	无铠装、钢带铠装、钢丝铠装
敷设方式	直埋光缆、管道光缆、架空光缆、水底光缆
适用范围	中继光缆、海底光缆、用户光缆、局内光缆、长途光缆

（三）发行人产品销售方式和渠道

本公司采取自主销售模式，通过招投标方式和客户签订购销合同，直接面向各电信运营商总部及其分支机构。公司在全国各省、自治区和重点城市设立了办事机构或业务员负责区域的市场开发、产品销售和售后服务。

对于通信光缆，中国电信、中国移动、中国联通均通过集团公司招标选型，本公司取得入围资格后，才能向上述电信运营商销售产品。本公司取得入围资格后，中国电信、中国移动、中国联通均通过集团公司与本公司签订框架协议，并将中标分配量和执行价格下发至各省级公司，各省级公司将按照上述分配量和执行价格与本公司签订具体的产品采购合同；从 2010 年开始，中国联通采取各省级公司根据集团公司公布的中标分配量和执行价格与本公司签订框架协议和具体的产品采购合同。

对于通信电缆，中国电信、中国移动、中国联通均通过省级公司组织招标和采购；从 2010 年开始，中国联通通过集团公司招标选型，各省级公司根据集团公司公布的中标分配量和执行价格组织采购。

对于铁路数字信号电缆，90%以上的产品需求通过铁道部物资交易中心的采购平台进行招投标，少部分产品的销售通过地方铁路局招标。

（四）发行人所需主要原材料

本公司生产所需各种原材料品种多、规格型号繁杂，主要原材料有铜、铝、光纤，辅助材料有交联绝缘料、屏蔽料及护套料等。根据采购对象的性质不同，本公司一般采取以下三种采购模式：（1）指定供应商采购：对于铜、光纤等，本公司一般与供应商签订长期采购合作协议；（2）招投标方式采购：对于部分品种较多的、可供选择面较广泛的原材料，如纤膏、护套料等材料，公司一般采用招投标方式采购，择优选择性价比较高的供应商；（3）对于进口绝缘料和护套料，本公司一般采用询价方式采购，通过询价来确定供应商。

报告期内，铜导体、光纤、护套料和绝缘料每期的采购平均价格变动情况如下表：

材料名称	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
铜（元/千克）	48.54	38.55	50.20	54.10
光纤（元/千米）	66.34	70.05	64.59	71.96
护套料（元/千克）	7.82	7.93	8.85	9.30
绝缘料（元/千克）	7.97	8.99	12.04	11.10

（五）行业竞争情况

目前我国通信电缆、光缆行业市场竞争较为充分。经过多年的发展，并随着电信运营商集中采购的实施，行业内不具有技术、管理、市场、规模等优势的企业逐渐被淘汰，目前行业中的企业已经由几百家缩减到几十家，行业的集中度大为提高，竞争格局相对稳定。

（六）本公司的行业地位

近年来，公司通信光缆和铁路信号电缆业务收入增长迅速，而市内通信电缆业务收入呈下降趋势。

1、市内通信电缆

目前，我国市内通信电缆行业的主要供应商有亨通集团、永鼎股份以及通鼎光电等企业。其中亨通集团、永鼎股份 2009 年的市场占有率约分别为 16%、11%。报告期内，在“光进铜退”的行业背景下，公司的市内通信电缆业务收入规模呈下降趋势，但目前公司仍然保持着重要供应商的行业地位。2009 年，公司市内通信电缆业务的市场份额约为 7%。

2、铁路信号电缆

目前，我国铁路信号电缆行业中通过铁道部 CRCC 认证的企业共有 10 余家，其中主要生产厂家有焦作铁路电缆厂、天水铁路电缆厂、西安西电光电电缆有限公司、江苏东强股份有限公司和本公司全资子公司——光电科技等企业。其中前四家企业 2009 年的市场占有率均高于光电科技。报告期内，我国大规模进行铁路和城市轨道交通建设。虽然自 2007 年才正式开展铁路信号电缆业务，但光电科技的铁路信号电缆业务发展迅速。2009 年，光电科技铁路信号电缆业务的市场份额约为 7%。

3、通信光缆

目前，我国通信光缆行业的市场集中程度较高，行业内的主要生产厂商有长飞、烽火通信、富通集团有限公司、亨通光电、中天科技和通鼎光电等企业。根据中国社会经济调查研究中心《2010-2012年中国光纤光缆行业发展分析与预测报告》，长飞、烽火通信、富通集团有限公司、亨通光电和中天科技的市场占有率约分别为16%、14%、13.2%、10.61%和10.21%。报告期内，随着我国电信运营商大规模推动3G、FTTx的建设，通鼎光电的光缆业务发展迅速。2009年，通鼎光电通信光缆业务的市场份额约为4.38%。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况



（一）土地使用权

截至本招股意向书签署日，本公司拥有10宗土地使用权，具体情况如下：

序号	地号	证号	面积 (平方米)	土地坐落	取得 方式	用途	终止日期	他项权利
1	13-6	吴国用(2008)第1601040号	22,074.5	震泽镇贯南路西侧(民营开发区内)	出让	工业	2050-10-19	抵押用于向中信银行吴江支行贷款
2	13-11	吴国用(2008)第1601041号	184,933.0	震泽镇桃花庄村9-14组曹村村16组	出让	工业	2057-5-30	抵押用于向中国建设银行吴江支行贷款
3	13-10	吴国用(2008)第1601042号	25,069.0	震泽镇桃花庄村13组	出让	工业	2057-5-30	抵押用于向中国农业银行吴江支行贷款
4	13-12	吴国用(2008)第1601043号	23,332.6	震泽镇桃花庄村15.16组	出让	工业	2056-11-2	抵押用于向中国农业银行吴江支行贷款
5	13-9	吴国用(2008)第1601044号	20,000.0	震泽镇桃花庄村15.16组	出让	工业	2057-5-29	抵押用于向中国农业银行吴江支行贷款
6	13-14	吴国用(2008)第1601045号	9,705.0	震泽镇八都小平大道西侧	出让	工业	2052-8-18	抵押用于向中国建设银行吴江支行贷款
7	20-110	吴国用(2009)第1601076号	139,525.0	震泽镇曹村村14.15.16组,桃花庄村15.16.17组	出让	工业	2058-12-29	抵押用于向中国农业银行吴江支行贷款
8	20-111	吴国用(2009)第1601077号	20,847.6	震泽镇曹村村14.15.16组,桃花庄村15.16.17组	出让	工业	2058-12-29	抵押用于向中国农业银行吴江支行贷款
9	20-112	吴国用(2009)第1601078号	60,475.4	震泽镇曹村村14.15.16组,桃花庄村15.16.17组	出让	工业	2058-12-29	抵押用于向中国建设银行吴江支行贷款
10	20-100	吴国用(2008)第1601039号	1,647.7	震泽镇八都小平大道东侧	出让	工业	2053-8-28	-

（二）商标

1、截至本招股意向书签署日，本公司已取得商标注册证书的商标如下：

序号	注册商标	注册号	类别	有效期
1		3021550	电缆；电线；电源材料（电线、电缆）； 光缆（商品）	2003 年 4 月 28 日至 2013 年 4 月 27 日
2		4783939	铁道岔道遥控电力设备；铁道岔道 遥控电动设备；远距离电点火装 置；远距离点火用电气设备；升降 机操作设备；升降机操装置；热调 节装置；工业操作遥控电力装置； 整流用电力装置；自动旋转栅门	2008 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 6 日


(1) “通鼎光电”及图（注册号 3021550）商标于 2003 年经国家工商总局商标局核准注册，注册时商标所有权人为吴江市盛信电缆有限责任公司。2007 年 1 月 14 日，经国家工商总局商标局核准，该注册商标由盛信有限转让给通鼎集团。

2007 年 2 月 1 日，通鼎集团与盛信有限签订《商标使用许可合同》，许可盛信有限使用该注册商标，并于 2008 年 7 月 8 日取得国家工商行政管理总局商标局下达的 2008 许 09788HZ 号《商标许可使用合同备案通知书》。

2009 年 6 月 1 日，通鼎集团与发行人签订《商标转让合同》，向发行人永久转让该注册商标。随后，发行人向国家工商行政管理总局商标局提交该商标的转让申请，并于 2009 年 6 月 9 日取得 2009 转 2685SL 号《转让申请受理通知书》。2010 年 2 月 27 日，该注册商标（注册号 3021550）转让经国家工商行政管理总局商标局核准，并下达了《核准商标转让证明》。


(2) “通鼎光电”及图（注册号 4783939）商标于 2008 年经国家工商总局商标局核准注册，注册时商标所有权人为通鼎集团。2010 年 2 月 27 日，经国家工商总局商标局核准，该注册商标由通鼎集团转让给本公司。

2、截至本招股意向书签署日，本公司已获受理的商标注册申请如下：

序号	注册商标	注册号	核定商品目录	受理日期
1		6833930	电缆；电线；电源材料（电线、 电缆）；光缆（商品）	2008 年 7 月 11 日

2		6833931	电缆；电线；电源材料（电线、电缆）；光缆（商品）	2008年7月11日
3		7846092	电缆；电线；电源材料（电线、电缆）；光缆（商品）	2009年12月11日
4	通鼎光电	7846091	电缆；电线；电源材料（电线、电缆）；光缆（商品）	2009年12月11日

截至本招股意向书签署日，本公司控股子公司——光纤传感公司已获受理的注册商标如下：

序号	注册商标	申请号	核定商品目录	受理日期
1		7407100	电缆；电线；电源材料（电线、电缆）；光缆（商品）	2009年6月1日

（三）专利

1、公司已经取得的专利

截至本招股意向书签署日，本公司拥有 79 项专利权，其中，发明专利 12 项，实用新型专利 54 项、外观设计专利 13 项。

（1）发明专利

序号	专利号	专利名称	专利申请日	专利授予日	他项权利
1	ZL200610039147.7	耐电痕内屏蔽铁路数字信号电缆	2006-3-24	2008-4-9	无
2	ZL200610039148.1	具有综合阻水功能的铁路数字信号电缆	2006-3-24	2008-7-16	无
3	ZL200610039150.9	防白蚁内屏蔽铁路数字信号电缆	2006-3-24	2008-7-16	无
4	ZL200610039149.6	光电复合铁路数字信号电缆	2006-3-24	2008-9-10	无
5	ZL200710024280.X	铁路信号电缆应急抢修装置	2007-7-25	2009-6-10	无
6	ZL200710024279.7	铁路信号应急抢修电缆	2007-7-25	2009-6-10	无
7	ZL200710024281.4	电缆铝护套挤压焊接装置	2007-7-25	2009-8-19	无
8	ZL200710191398.1	铁路贯通地线接地装置	2007-12-13	2009-8-19	无
9	200610171570.2	一种信号处理方法、装置和系统	2006-12-30	2010-2-24	无
10	200710191814.8	电缆连接器	2007-12-14	2010-04-21	无
11	200810107100.9	一种中心束管式传感光缆	2008-09-10	2010-06-02	无
12	200710191815.2	一种电缆剥皮装置	2007-12-14	2010-06-09	无

（2）实用新型专利

序号	专利号	专利名称	专利申请日	专利授予日	他项权利
1	ZL200620069748.8	具有阻水功能的内屏蔽铁路数字信号电缆	2006-2-27	2006-11-8	无
2	ZL200620069805.2	耐电痕内屏蔽铁路数字信号电缆	2006-2-28	2006-11-8	无
3	ZL200620069802.9	防白蚁内屏蔽铁路数字信号电缆	2006-2-28	2006-11-8	无
4	ZL200620070083.2	防鼠内屏蔽铁路数字信号电缆	2006-3-7	2006-11-8	无
5	ZL200620070078.1	具有综合阻水功能的铁路数字信号电缆	2006-3-7	2006-11-8	无
6	ZL200620070081.3	光电复合铁路数字信号电缆	2006-3-7	2006-11-8	无
7	ZL200620072259.8	扁平形光电复合线缆	2006-4-10	2006-11-8	无
8	ZL200620072622.6	自承式铁路数字信号电缆	2006-4-12	2006-11-8	无
9	ZL200720040958.9	电线电缆盘具	2007-7-23	2008-7-23	无
10	ZL200720040954.0	电缆用喷墨打印机	2007-7-23	2008-7-23	无
11	ZL200720040955.5	一种电线电缆盘具	2007-7-23	2008-7-23	无
12	ZL200720040956.X	一种分布式传感定位系统用的阻水光纤	2007-7-23	2008-8-6	无
13	ZL200720040957.4	一种传感光缆	2007-7-23	2008-8-6	无
14	ZL200720040952.1	传感光纤	2007-7-23	2008-8-6	无
15	ZL200720040953.6	一种铁路光电综合电缆	2007-7-23	2008-9-10	无
16	ZL200720041014.3	传感定位光缆	2007-7-25	2008-8-6	无
17	ZL200720041013.9	传感光缆	2007-7-25	2008-8-6	无
18	ZL200720041015.8	一种传感定位光缆	2007-7-25	2008-8-6	无
19	ZL200720131438.9	高速铁路数据传输电缆	2007-12-13	2008-10-29	无
20	ZL200720131439.3	电缆金属包带的放带装置	2007-12-13	2008-10-29	无
21	ZL200720131440.6	铁路密贴检查电缆	2007-12-13	2008-10-29	无
22	ZL200720131504.2	铁路信号电缆	2007-12-14	2008-10-29	无
23	ZL200720131501.9	电缆剥皮装置	2007-12-14	2008-10-29	无
24	ZL200720131502.3	一种铁路岔道横向连接电缆	2007-12-14	2008-10-29	无
25	ZL200720131592.6	一种电缆剥皮刀	2007-12-18	2008-11-5	无
26	ZL200720131593.0	一种电缆皮芯分离器	2007-12-18	2009-1-21	无
27	ZL200820038051.3	室内外两用中心束管式光缆	2008-6-11	2009-3-25	无
28	ZL200820038071.0	新型室内多芯光缆	2008-6-11	2009-3-25	无
29	ZL200820038072.5	微型单芯及多芯光缆	2008-6-11	2009-3-25	无
30	ZL200820137596.X	一种中心束管式传感光缆	2008-9-10	2009-6-17	无
31	ZL200820137597.4	一种传感光缆	2008-9-10	2009-8-19	无
32	ZL200820137708.1	一种新型的带状光缆	2008-9-27	2009-6-17	无
33	ZL200820129870.9	一种轻质通信光缆	2008-12-31	2009-10-28	无
34	200920142009.0	一种室内带状光缆	2009-03-09	2010-01-27	无
35	200920142029.8	光纤带剥离器	2009-03-12	2010-01-27	无
36	200920142111.0	复合型传感光缆	2009-03-19	2010-01-27	无
37	200920142112.5	用于室内的带状光缆	2009-03-19	2010-01-27	无
38	200920142113.X	振动型传感光缆	2009-03-19	2010-01-27	无
39	200920142148.3	一种集成通信光缆	2009-03-23	2010-01-27	无
40	200920142342.1	一种适于极端温度下使用的柔性光缆	2009-04-02	2010-03-03	无

41	200920142532.3	一种半干式通信光缆	2009-04-20	2010-03-03	无
42	200920142534.2	一种轻质传感光缆	2009-04-20	2010-03-03	无
43	200920142533.8	一种用于应变和温度检测的传感光缆	2009-04-20	2010-05-26	无
44	200920184992.2	楼宇间和室内用光缆	2009-05-08	2010-05-19	无
45	200920185060.X	一种新型防鼠集成通信光缆	2009-05-13	2010-05-19	无
46	200920185059.7	一种低收缩性阻水扎纱	2009-05-13	2010-05-26	无
47	200920185183.3	恒张力芳纶放线架	2009-05-21	2010-05-19	无
48	200920185180.X	挤出机的牵引装置	2009-05-21	2010-05-19	无
49	200920185181.4	抗侧压室内接入光缆	2009-05-21	2010-05-19	无
50	200920185182.9	放线架	2009-05-21	2010-05-19	无
51	200920185267.7	适于 FTTH 楼宇间用自承式光缆	2009-05-26	2010-05-19	无
52	200920185266.2	耐张力架空配线光缆	2009-05-26	2010-05-26	无
53	200920188521.9	一种半干式接入光缆	2009-08-04	2010-05-26	无
54	200920188614.1	一种楼宇间和室内 FTTH 布线用引入光缆	2009-08-13	2010-05-19	无

(3) 外观设计专利

序号	专利号	专利名称	专利申请日	专利授予日	他项权利
1	200730044990.X	传感光纤	2007-07-23	2008-07-16	无
2	200730044989.7	电缆护套挤压装置	2007-07-23	2008-11-05	无
3	200730044983.X	电缆接头	2007-07-23	2008-09-10	无
4	200730044986.3	光电综合缆	2007-07-23	2008-09-10	无
5	200730044988.2	线缆盘具构筑板(1)	2007-07-23	2008-07-16	无
6	200730044993.3	线缆盘具构筑板(2)	2007-07-23	2008-11-05	无
7	200730044994.8	信号电缆(1)	2007-07-23	2008-07-16	无
8	200730044991.4	信号电缆(2)	2007-07-23	2008-07-16	无
9	200730044984.4	信号光缆(1)	2007-07-23	2008-07-16	无
10	200730044987.8	信号光缆(2)	2007-07-23	2008-09-10	无
11	200730044985.9	信号光缆(3)	2007-07-23	2008-09-10	无
12	200730044992.9	阻水光纤	2007-07-23	2008-09-10	无
13	200830258299.6	传感光缆	2008-09-10	2009-11-04	无

2、专利权取得方式及许可使用情况

上述专利均由本公司自行研发获得，截至本招股意向书签署日，本公司未以任何形式授予他人使用本公司拥有的上述专利。

(四) 经营资质

截至本招股意向书签署日，本公司拥有从事业务所必需的经营资质，具体情况如下：

1、股份公司的经营资质

序号	产品名称	证书名称	证书号	颁证单位	有效期
1	光缆、电缆、射频电缆、光纤、信号电缆	产品体系认证证书	03009Q10103R2M-1	泰尔认证中心	2009.12.29 至 2012.07.21
2		环境管理体系认证证书	03010E10048ROM-2	泰尔认证中心	2010.03.03 至 2012.01.03
3		职业健康管理体系认证证书	03010S10049ROM-2	泰尔认证中心	2010.03.03 至 2012.01.03
4	HYA (2,400 以下) 市话电缆	国际标准产品标志证书	(2009)3205C037	江苏省苏州质量技术监督局	2009.04.24 至 2014.04.23
5	HYAC (200 以下) 市话电缆	国际标准产品标志证书	(2009)3205C038	江苏省苏州质量技术监督局	2009.04.24 至 2014.04.23
6	HYA (2400 以下) 市话电缆	产品认证证书	030094630652R1M	泰尔认证中心	2009.08.04 至 2012.08.03
7	HYAT53 (200 以下) 市话电缆	产品认证证书	030094630650ROM	泰尔认证中心	2009.08.04 至 2012.08.03
8	HYAC (200 以下) 市话电缆	产品认证证书	030094630651R1M	泰尔认证中心	2009.08.04 至 2012.08.03
9	HSYV-5e 4*2*0.5 数字通信电缆	产品认证证书	030104630052ROM	泰尔认证中心	2010.01.22 至 2013.01.21
10	HYA (2400 以下) 市话电缆	国防通信用设备器材进网许可证	批准文号: [2006]参通字第 90 号许可证号: GL0187	中国人民解放军总参谋部	2009.07.23 至 2011.07.22
11	GYDTA、GYDXTW(288 芯及以下) 接入网用光纤带光缆	国际标准产品标志证书	(2009) 3205C036	江苏省苏州质量技术监督局	2009.04.24 至 2014.04.23
12	GYTA53(96 芯及以下) 层绞式通信用室外光缆	国际标准产品标志证书	(2009) 3205C035	江苏省苏州质量技术监督局	2009.04.24 至 2014.04.23
13	GYTA53(96 芯及以下) 层绞式通信用室外光缆	产品认证证书	030084630488R1M	泰尔认证中心	2008.09.10 至 2011.09.09
14	GYXTS(12 芯及以下) 中心束管式通信用室外光缆	产品认证证书	030084630489R1M	泰尔认证中心	2008.09.10 至 2011.09.09
15	GYDTA(288 芯以下) 光纤带层绞式室外通信光缆	产品认证证书	030094630694R1M	泰尔认证中心	2009.08.18 至 2012.08.17
16	GYDXTW(288 芯以下) 光纤带中心束管式室外通信光缆	产品认证证书	030094630693R1M	泰尔认证中心	2009.08.18 至 2012.08.17
17	GJFJV 单芯室内光缆	产品认证证书	030094630696ROM	泰尔认证中心	2009.08.18 至 2012.08.17
18	GJPFJV(12 芯及以	产品认证证书	030094630695ROM	泰尔认证中心	2009.08.18 至

	下)多芯单模光纤 室内光缆				2012.08.17
19	全介质自承式光缆	国防通信设备器材进网许可证	ADSS-038-2008-001	国电通信中心	2008.01.11 至 2012.01.11
20	GYTDA(144 芯及以下)通信光缆	国防通信设备器材进网许可证	批准文号: [2006]参通字第 90 号许可证号: GL0185	中国人民解放军总参谋部	2009.07.23 至 2011.07.22
21	GYDXTW(288 芯及以下)通信光缆	国防通信设备器材进网许可证	批准文号: [2006]参通字第 90 号许可证号: GL0186	中国人民解放军总参谋部	2009.07.23 至 2011.07.22
22	GYTA53(96 芯及以下)通信光缆	国防通信设备器材进网许可证	批准文号: [2006]参通字第 90 号许可证号: GL0183	中国人民解放军总参谋部	2009.07.23 至 2011.07.22
23	GYXTS(12 芯及以下)通信光缆	国防通信设备器材进网许可证	批准文号: [2006]参通字第 90 号许可证号: GL0184	中国人民解放军总参谋部	2009.07.23 至 2011.07.22
24	GYDTS(覆盖 GYDTY)(648 芯及以下)层绞式光纤带通信用室外光缆(G.652, 12 芯带及以下)	产品认证证书	030104630539ROM	泰尔认证中心	2010.05.21 至 2013.05.20
25	GYFDY(144 芯及以下)层绞式非金属光纤带通信用室外光缆(G.652, 6 芯带及以下)	产品认证证书	030104630797ROM	泰尔认证中心	2010.05.21 至 2013.05.20
26	HHTAY-50-42 射频同轴电缆	产品认证证书	030094631154ROS	泰尔认证中心	2009.12.29 至 2012.12.28
27	HCAAYZ-50-12 射频同轴电缆	产品认证证书	030094631153ROS	泰尔认证中心	2009.12.29 至 2012.12.28
28	HCTAY-50-22 射频同轴电缆	产品认证证书	030094631152ROS	泰尔认证中心	2009.12.29 至 2012.12.28
29	HCAHY-50-9 射频同轴电缆	产品认证证书	030094631151ROS	泰尔认证中心	2009.12.29 至 2012.12.28
30	B1.3 单模光纤	产品认证证书	030094631150ROS	泰尔认证中心	2009.12.29 至 2012.12.28

2、光电科技的经营资质

序号	产品名称	证书名称	证书号	颁证单位	有效期
1	SPTYWL23	铁路产品认证证书	CRCC110030700322	中铁铁路产品认证中心	2007.04.06 至 2011.04.05
2	SPTYWA23	铁路产品认证证书	CRCC110030700323	中铁铁路产品认证中心	2007.04.06 至 2011.04.05

3	SPTYWPA23 SPTYWPL23	铁道部行政许可决定书	铁许准字[2007]第242号	中华人民共和国铁道部	2007.06.29 至 2011.06.29
4	SPTYWPA23 SPTYWPL23	铁路运输安全设备生产企业认定证书	REAC2013-00090	中华人民共和国铁道部	2007.06.29 至 2011.06.29
5	LEU-BSYA23 EU-BSYL23	铁道部行政许可决定书	铁许准字[2009]第127号	中华人民共和国铁道部	2009.06.24 至 2014.06.24
6	LEU-BSYA23 LEU-BSYL23	铁路运输安全设备生产企业认定证书	REAC2013-00256	中华人民共和国铁道部	2009.06.24 至 2014.06.24

3、光纤传感公司的经营资质

序号	产品名称	检验单位		检验报告编号	有效期
1	光纤周界安全防护系统	国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）	公安部安全与警用电子产品质量检测中心	公京检第0911564号	2010.1.8起

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争情况

1、控股股东、实际控制人及其控制的法人目前实际从事的主要业务

（1）控股股东、实际控制人目前实际从事的主要业务

本公司现有股东为6家法人和28名自然人，其中通鼎集团持有本公司69.67%的股份，为本公司的控股股东。沈小平先生持有通鼎集团93.44%的股份，此外还直接持有本公司7.51%的股份，因此沈小平先生可以控制或影响本公司共计77.18%的股权，为本公司的实际控制人。

通鼎集团营业执照上的经营范围涵盖了其所有全资或控股子公司的经营范围，其中“生产、销售：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件”的内容与发行人的经营范围相同或相似，但是通鼎集团实际仅从事实业投资业务，并没有从事日常生产经营业务。

（2）控股股东、实际控制人控制的法人目前实际从事的主要业务

除本公司外，通鼎集团和沈小平先生控制的其他法人及其从事的主要业务情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	通鼎集团持股比例（%）	主营业务

1	通鼎担保	11,080.00	100	对中小企业信用担保
2	通鼎房地产	5,188.00	100	房地产开发（凭资质经营）
3	通鼎服饰	170.00	58.82	销售：服装、服饰、床上用品

2、公司目前实际从事的主要业务

公司目前实际从事的主要业务为市内通信电缆、光缆和铁路信号电缆的生产与销售。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的法人不存在同业竞争。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）向关联方销售货物

最近三年及一期，公司向关联方销售货物，具体情况如下：

单位：万元

关联方	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
通鼎集团	-	-	2,110.74	126.24

公司2008年向通鼎集团销售货物2,110.74万元，系原本公司全资子公司一一回收公司将收购的一批废旧电缆以收购价格销售给通鼎集团。

2、偶发性关联交易

（1）向关联方采购固定资产

公司按照市场公允价格向关联方采购固定资产，具体情况如下：

单位：万元

关联方	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
盛信电缆厂（注1）	-	-	-	4,163.07
通鼎集团（注2）	-	-	-	1,069.76

注1：2007年12月12日，公司与盛信电缆厂签订了资产收购协议，协议约定公司收购盛信电缆厂电缆生产类资产。同时，光电科技与盛信电缆厂签订了资产收购协议，协议约定光电科技收购盛信电缆厂串联式三层共挤发泡绝缘机组。根据吴江华正会计师事务所有限公司出具的华正评（2007）字第55号《资产评估报告》，上述两项资产2007年11月30日的评估值合计为4,163.07万元，收购价格确定为4,163.07万元。

注 2：2007 年 12 月 12 日，光电科技与通鼎集团签订了资产收购协议，协议约定光电科技收购通鼎集团生产铁路信号电缆的相关设备。根据吴江华正会计师事务所有限公司出具的华正评（2007）字第 54 号《资产评估报告》，上述资产 2007 年 11 月 30 日的评估值为 1,069.76 万元，收购价格确定为 1,069.76 万元。

(2) 向关联方转让固定资产和无形资产

公司按照市场公允价格向关联方转让固定资产和无形资产，具体情况如下：

单位：万元

关联方	项目	2010 年 1-6 月	2009 年	2008 年	2007 年
通鼎集团	固定资产	-	-	-	374.94
	无形资产	-	-	-	300.86

2007 年 12 月 1 日，公司临时股东会决议，将与生产经营不直接相关的一块土地及其附着房产转让给通鼎集团。其中：土地面积 13,371.5 平方米，经苏州天元不动产咨询评估有限公司评估，价值为 300.86 万元；房产建筑面积 5,262.24 平方米，经苏州通宜房地产评估咨询有限公司评估，价值为 374.94 万元。

(3) 向关联方收取资金占用费

2007 年公司存在将以本公司名义的银行贷款转借给通鼎集团使用的情况，为此公司根据实际被占用资金的时间、金额，按照同期银行贷款利率向通鼎集团收取资金占用费，具体情况如下：

单位：万元

关联方	2010 年 1-6 月	2009 年	2008 年	2007 年
通鼎集团	-	-	-	730.00
资金占用费比率	-	-	-	7.26%

2007 年末通鼎集团占用发行人的资金，已于 2008 年 3 月 26 日清理完毕。从股份公司设立至今，未再次发生资金占用情形。且控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平出具《承诺书》，承诺：

“自江苏通鼎光电股份有限公司成立起，不以任何形式占用股份公司的资金。如发生任何资金占用的情形，股份公司有权向承诺人按照占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金。”

(4) 向关联方支付租赁费

最近三年及一期，公司向关联方支付租赁费，具体情况如下：

单位：万元

关联方	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
通鼎集团	55.00	107.83	20.50	-

公司向通鼎集团支付租赁费主要系本公司全资子公司光电科技租赁通鼎集团一处厂房，双方根据苏州通宜房地产评估咨询有限公司出具的《房地产租金估价报告》的租金评估价格确定租赁费金额，并签订了协议。

(5) 接受关联方捐赠无形资产

2008年6月18日，公司与通鼎集团签订协议，通鼎集团将其持有的“GDC-1分布式光纤传感定位系统”50%的专利申请技术无偿捐赠给本公司。本公司接受捐赠无形资产的价值为379.31万元，扣除所得税后为322.41万元，计入本公司资本公积。

(6) 向关联方购买股权

①2008年11月5日，通鼎集团及沈小平与公司签订股权转让协议，通鼎集团及沈小平分别将其持有的光电科技75.15%股权和24.85%股权全部转让给本公司，合计转让价款根据评估结果确定为3,853.80万元。

②2008年11月5日，通鼎集团、沈小平和沈金龙与公司签订股权转让协议，通鼎集团、沈小平和沈金龙将其持有的吴江市盛信废金属回收有限公司8.62%、84.48%和6.90%的股权全部转让给公司，合计转让价款根据经审计的净资产确定为575万元。

(7) 与关联方共同投资

2008年12月，本公司与主要股东北邮资产以及自然人伍剑共同投资设立光纤传感公司，该公司为本公司的控股子公司。

(8) 关联方许可本公司使用商标并向本公司转让商标

本公司使用的“通鼎光电”商标原系通鼎集团所有，2007年2月1日，通鼎集团与盛信有限签订《商标使用许可合同》，许可盛信有限使用该注册商标，并于2008年7月8日取得国家工商行政管理总局商标局下达的2008许09788HZ号《商标许可使用合同备案通知书》。

由于通鼎集团仅从事实业投资业务，因此，2009年6月1日，本公司与通鼎集团签订《商标转让合同》，通鼎集团将原许可本公司无偿使用的“通鼎光电”商标永久性的无偿转让给本公司。2010年2月27日，商标“通鼎光电”（注册号3021550）及“通鼎光电”（注册号4783939）转让经国家工商行政管理总局商标局予以核准。

（9）关联方为公司提供担保

最近三年及一期，关联方为公司提供担保情况如下：

单位：万元

关联方	担保项目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
沈小平	银行借款	2,650.00	3,000.00	2,300.00	1,000.00
通鼎集团和钱慧芳	银行借款	-			-
通鼎集团	银行借款	15,000.00	16,000.00	3,000.00	1,680.00
通鼎集团和沈小平	银行借款	11,680.00	-	-	-
通鼎集团	银行借款	-	1,000.00	-	-
沈小平、钱慧芳、沈泽屹、沈书屹	银行借款	-		-	-
沈小平	应付票据	-	-	-	5,534.00
吴江市盛信通信电缆厂	应付票据	-	-	-	84.00
苏州通鼎担保投资有限公司	应付票据	-	-	-	1,500.00
通鼎集团	应付票据	-	-	-	489.00

3、与关联方的资金往来余额

最近三年及一期末，公司与关联方资金往来余额情况如下：

单位：万元

关联单位名称	会计科目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
通鼎集团	其他应付款	55.00	-	22.50	-
通鼎集团	其他应收款	-	-	-	1,536.41

（三）独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了无保留意见。公司独立董事华纪平、谈振辉和周友梅经充分核查后认为：

“1、公司2008年6月接受通鼎集团有限公司捐赠“基于分布式光纤传感定位系统”非专利技术50%的产权，遵循了自愿原则，没有损害公司和中小股东的利益。

2、除 1 所列事项之外，公司发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易的定价遵循了市场规律，是按照公开、公平、公正的原则确定的交易价格，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。”

七、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	简要经历	兼职情况	薪酬情况 (万元)	持有公司股份数(万 股)	与公司的其他 利益关系
沈小平	董事长	男	47	1981年至1984年在浙江舟山某部队服役；1984年至1987年在吴江市委党校工作；1987年至1991年从事个体经营；1992年至1998年先后在原吴江华东通信电缆厂和湖州南方通信电缆厂从事销售工作；2000年起至今任本公司董事长。	通鼎集团执行董事；光电科技董事长；光纤传感公司董事长；通鼎担保董事长；吴江市鲈乡小额贷款股份有限公司董事；吴江市东方国发创业投资有限公司董事。	110.00	直接持有1,507.61万股； 间接持有13,989.39万股	无
钱慧芳	董事	女	37	曾任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理，2008年5月至今任本公司董事。	通鼎集团总经理；光纤传感公司董事；通鼎房地产执行董事；通鼎服饰执行董事、总经理。	-	—	无
张月芳	董事 副总经理	女	41	1991年7月至1998年3月历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长；1998年3月至2002年12月任江苏七宝光电集团有限公司副总经理；2003年2月至2008年4月任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理；2008年5月至今任本公司董事、副总经理。	—	22.00	20.00	无
石东星	董事 副总经理	男	34	1999年7月至2007年3月任苏州港龙光缆有限公司生产部经理；2007年4月至2008年4月任吴江市盛信电缆有限责任公司光缆部副经理；2008年5月至今任本公司董事、副总经理。	—	15.00	20.00	无
沈丰	董事	女	29	1999年5月至2008年4月在吴江市盛信电缆有限责任公司财务部从事会计工作，2008年5月至今任本公司董事、财务部副经理。	—	7.00	200.00	无
吕廷	董事	男	55	2000年至2003年任北京邮电大学研究生院副院长；2003年至2008年任北京邮电大学经济管理学院院长；	北京邮电大学校长助理。	-	—	无

杰				2008年起任北京邮电大学校长助理。2008年11月至今任本公司董事。				
谈振辉	独立董事	男	66	1967年9月至1978年10月,历任沈阳铁路局大安北电务段通信工,助理工程师和工程师;1982年3月至1984年3月,任北京交通大学讲师;1987年8月至1990年1月,任北京交通大学副教授;1993年3月至1995年8月,任北京交通大学通信与控制工程系副主任、主任;1995年9月至1998年12月,任北京交通大学副校长;1998年12月至2008年3月,任北京交通大学校长。2008年5月至今任本公司独立董事。	北京市天元网络技术股份有限公司独立董事	6.00(注1)	—	无
周友梅	独立董事	男	50	1984年7月至2002年8月,历任安徽财经大学讲师、副教授、教授,硕士生导师,审计教研室副主任、主任;2002年9月至今,任南京财经大学会计学院副院长,教授,硕士生导师。2008年5月至今任本公司独立董事。	江苏舜天股份有限公司独立董事;南京新港高科技股份有限公司独立董事。	6.00(注2)	—	无
华纪平	独立董事	男	71	1962年8月至1984年10月,在电子部第23所从事特种线缆研制、光纤光缆研制与新材料应用研制工作;1984年10月至1999年5月,历任原电子工业部第23研究所计划经营处处长、副所长、常务副所长、所长,顾问组组长,2000年5月至2008年8月,担任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长;2008年8月至今,担任中国电子元件行业协会光电线缆分会名誉理事长;2002年10月,担任光电线缆分会专家组组长;2003年10月,担任中国电气工业协会电线电缆分会专家委员会副主任;2008年5月至今任本公司独立董事。	傅氏科威普双金属股份有限公司独立董事	6.00(注3)	—	无
沈彩	监事会主席	女	47	1984年5月至1993年8月任吴江市八都镇多种经营服务公司财务部会计;1993年9月至1999年4月任吴江	通鼎集团财务总监	-	8.00	无

玲				市八都镇外贸公司财务部会计；1999年5月至2001年9月任吴江市盛信电缆厂会计；2001年10月至今，历任通鼎集团财务部经理、财务总监。2008年5月至今任本公司监事会主席。				
陈斌	监事	男	39	1992年9月至2002年4月，在吴江市震泽粮管所任职；2002年5月至今，历任吴江市盛信电缆有限责任公司销售部销售经理、副经理。2008年5月至今任本公司监事。	—	7.00	10.00	无
沈国良	职工监事	男	33	2000年5月至今，历任吴江市盛信电缆有限责任公司质检部质检员、物流部副经理、销售部副经理。2008年5月至今任本公司职工监事。	—	6.00	—	无
姜正权	总经理	男	50	1982年1月至2006年12月，历任上海电缆研究所光缆公司总经理、上海电缆研究所副总工程师；2007年1月至2009年8月任上海电缆研究所总经济师。2009年9月至今任本公司总经理。	—	35.00 (注4)	—	无
钱文忠	财务总监	男	39	2001年3月至2006年5月，任吴江鑫隆发纺织有限公司财务部负责人；2006年6月至2007年11月，任德尔集团苏州博世国际地产有限公司财务部负责人；2007年11月至2008年5月任吴江市盛信电缆有限责任公司财务经理。2008年5月至今任本公司财务总监。	—	15.00	8.00	无
贺忠良	董事会秘书	男	26	2007年9月至2008年4月在吴江市盛信电缆有限责任公司驻北京办事处工作；2008年5月至今任本公司董事会秘书。	—	8.00	15.00	无

注1、2、3：独立董事津贴6万元/年； 注4：2009年8月开始领薪

八、发行人控股股东及其实际控制人基本情况

（一）控股股东简介

通鼎集团持有本公司 69.67% 的股份，为本公司控股股东。

通鼎集团成立于 2001 年 10 月 19 日，注册资本 21,968 万元，法定代表人为沈小平先生，住所为吴江市八都镇经济开发区小平大道 8 号，主要业务为实业投资。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司经审计的合并报表总资产为 12.58 亿元，净资产为 2.85 亿元，2009 年度实现净利润 8,058.22 万元；截至 2010 年 6 月 30 日，该公司经审计的合并报表总资产为 14.74 亿元，净资产为 3.62 亿元，2010 年 1-6 月实现净利润 7,769.39 万元。

（二）实际控制人简介

沈小平先生持有通鼎集团 93.44% 的股权，此外还直接持有本公司 7.51% 的股权，因此沈小平先生可以控制或影响本公司共计 77.18% 的股权，为本公司的实际控制人。

沈小平先生，本公司董事长，1963 年 9 月出生，大专学历，高级经济师，中国通信企业协会通信电缆光缆专业委员会第二届常务委员，江苏省第十一届人大代表。沈小平先生 1981 年至 1984 年在浙江舟山某部服役；1984 年至 1987 年在吴江市委党校工作；1987 年至 1991 年从事个体经营；1992 年至 1998 年先后在原吴江华东通信电缆厂和湖州南方通信电缆厂从事销售工作；2000 年起至今任本公司董事长。除在本公司任职外，沈小平先生目前还担任通鼎集团有限公司执行董事，江苏通鼎光电科技有限公司董事长，苏州通鼎担保投资有限公司董事长，吴江市鲈乡小额贷款股份有限公司董事，吴江市东方国发创业投资有限公司董事。

2005 年至 2009 年，沈小平先生连续五年被评为“吴江市优秀企业家”；2006 年 12 月，沈小平先生被中国民营科技促进会、科技日报社评为“全国优秀民营科技企业家”；2009 年 2 月，沈小平先生被中国民营科技促进会评为“中国民营科技发展杰出贡献优秀企业家”；2009 年 4 月，沈小平先生被评为“苏州市劳动模范”；2009 年 8 月，沈小平先生被中国民营企业家协会评为“建国 60 周年创

新人物”荣誉称号、被中华人民共和国民政部评为“全国优秀复员退伍军人”；2010年4月，沈小平先生获得江苏省总工会颁发的“五一劳动奖章”。沈小平先生积极参加社会公益事业，2008年3月，被中共江苏省委宣传部、江苏省民政厅和江苏省慈善总会评为“江苏省首届慈善之星”；2008年6月，荣获“2007年度苏商社会责任大奖”；2010年4月，荣获中华人民共和国民政部颁发的2009年度“中华慈善奖”。

九、发行人财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产				
货币资金	104,777,131.74	77,531,708.61	81,686,377.39	185,935,213.53
应收票据	13,720,000.00	1,839,005.96	2,090,088.30	21,656,751.35
应收账款	228,718,111.64	149,571,554.55	205,449,750.50	182,337,987.97
预付款项	2,379,757.97	13,088,930.85	9,784,400.95	923,670.77
其他应收款	8,794,034.12	5,227,311.38	3,878,335.70	16,337,091.69
存货	288,294,925.23	206,696,177.81	120,379,443.64	125,674,565.53
其他流动资产	-	761,842.39	-	-
流动资产合计	646,683,960.70	454,716,531.55	423,268,396.48	532,865,280.84
非流动资产				
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	368,537,832.02	184,659,495.02	138,418,455.58	109,572,513.29
在建工程	14,034,350.39	170,943,524.76	6,730,844.69	9,043,008.15
无形资产	76,137,648.95	72,849,101.05	72,639,012.12	40,810,637.16
递延所得税资产	2,460,523.90	2,040,826.51	4,728,589.29	2,603,157.91
非流动资产合计	462,170,355.26	431,492,947.34	223,516,901.68	163,029,316.51
资产总计	1,108,854,315.96	886,209,478.89	646,785,298.16	695,894,597.35

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债				
短期借款	341,184,879.23	267,048,264.32	251,514,898.67	136,456,751.35
应付票据	32,022,050.60	3,777,230.60	2,000,000.00	224,080,000.00
应付账款	119,521,446.32	54,222,230.67	41,933,379.36	35,746,504.63
预收款项	5,350,628.21	1,949,011.00	16,125,867.92	14,727,570.88
应付职工薪酬	7,522,539.80	19,094,370.68	7,260,417.46	2,560,590.68
应交税费	-6,815,743.43	-3,428,590.71	3,044,369.76	2,461,141.24
应付利息	611,489.54	684,835.64	825,679.01	229,698.15
其他应付款	15,433,888.12	15,232,423.19	16,147,158.01	1,235,900.56
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-
流动负债合计	544,831,178.39	388,579,775.39	338,851,770.19	417,498,157.49
非流动负债				
长期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	5,000,000.00	-
其他非流动负债	20,660,000.00	20,660,000.00	6,000,000.00	-
非流动负债合计	115,660,000.00	115,660,000.00	11,000,000.00	-
负债合计	660,491,178.39	504,239,775.39	349,851,770.19	417,498,157.49
股东权益				
股本	200,800,000.00	200,800,000.00	200,800,000.00	200,800,000.00
资本公积	66,925,206.35	66,925,206.35	66,925,206.35	55,800,000.00
盈余公积	11,189,893.19	11,189,893.19	2,928,457.86	3,260,755.36
未分配利润	163,374,884.95	96,633,705.42	20,683,290.90	18,535,684.50
归属于母公司股东权益合计	442,289,984.49	375,548,804.96	291,336,955.11	278,396,439.86
少数股东权益	6,073,153.08	6,420,898.54	5,596,572.86	-
股东权益合计	448,363,137.57	381,969,703.50	296,933,527.97	278,396,439.86
负债和股东权益总计	1,108,854,315.96	886,209,478.89	646,785,298.16	695,894,597.35

2、合并利润表

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
一、营业总收入	628,631,410.85	954,256,460.88	660,666,185.41	484,434,811.08
其中：营业收入	628,631,410.85	954,256,460.88	660,666,185.41	484,434,811.08
二、营业总成本	549,728,032.23	853,093,863.85	599,382,092.40	469,198,656.17
其中：营业成本	483,112,221.41	764,155,198.94	530,573,267.84	412,292,459.58
营业税金及附加	829,950.44	1,079,293.58	1,549,585.91	1,886,300.59
销售费用	28,545,074.00	44,857,318.03	27,827,030.27	20,892,506.48
管理费用	20,332,325.70	25,999,579.29	14,742,969.39	21,012,944.73
财务费用	10,610,690.20	20,533,513.32	15,342,959.91	16,916,390.84
资产减值损失	6,297,770.48	-3,381,926.17	9,346,279.08	-3,801,946.05
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	354,729.42	354,729.42	165,375.00	-
三、营业利润	79,258,108.04	101,368,213.31	61,449,468.01	15,236,154.91
加：营业外收入	1,347,089.45	735,381.66	1,043,535.00	13,529,348.13
减：营业外支出	828,400.00	1,366,326.87	112,492.54	4,314,849.21
其中：非流动资产处置损失	-	1,366,326.87	112,492.54	3,226,371.23
四、利润总额	79,776,797.49	100,737,268.10	62,380,510.47	24,450,653.83
减：所得税费用	13,383,363.42	16,997,592.57	9,285,912.18	14,368,640.61
五、净利润	66,393,434.07	83,739,675.53	53,094,598.29	10,082,013.22
归属于母公司股东的净利润	66,741,179.53	84,211,849.85	53,098,025.43	10,082,013.22
少数股东损益	-347,745.46	-472,174.32	-3,427.14	-
同一控制下企业合并被合并方在合并日以前实现的净利润	-	-	1,083,755.92	-4,272,366.67
同一控制下业务合并被合并方在合并日以前实现的净利润	-	-	-	-11,701,482.85
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.3324	0.4194	0.2644	0.0524
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	-	-	3,224,135.00	-
八、综合收益总额	66,393,434.07	83,739,675.53	56,318,733.29	10,082,013.22
归属于母公司股东的综合收益总额	66,741,179.53	84,211,849.85	56,322,160.43	10,082,013.22
归属于少数股东的综合收益总额	-347,745.46	-472,174.32	-3,427.14	-

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	734,527,720.15	1,311,293,590.69	704,969,255.41	661,326,764.39
收到的税费返还	126,354.16	199,104.76	245,529.04	12,353,220.91
收到的其他与经营活动有关的现金	1,654,865.73	1,215,426.52	2,449,303.19	5,418,682.56
经营活动现金流入小计	736,308,940.04	1,312,708,121.97	707,664,087.64	679,098,667.86
购买商品、接受劳务支付的现金	644,337,754.09	1,103,389,194.97	673,818,346.67	499,394,017.24
支付给职工以及为职工支付的现金	36,975,515.56	33,884,045.18	13,411,106.42	10,481,634.59
支付的各项税费	25,042,705.97	32,512,022.99	38,646,265.28	27,030,882.88
支付的其他与经营活动有关的现金	43,318,580.33	66,604,945.90	37,221,770.68	116,842,117.41
经营活动现金流出小计	749,674,555.95	1,236,390,209.04	763,097,489.05	653,748,652.12
经营活动产生的现金流量净额	-13,365,615.91	76,317,912.93	-55,433,401.41	25,350,015.74
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	354,729.42	354,729.42	165,375.00	-
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	310,000.00	7,024,081.76	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	14,660,000.00	6,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	354,729.42	15,324,729.42	13,189,456.76	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,082,886.40	221,922,669.38	69,358,745.45	133,594,132.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	44,288,000.00	-
投资活动现金流出小计	34,082,886.40	221,922,669.38	113,646,745.45	133,594,132.92
投资活动产生的现金流量净额	-33,728,156.98	-206,597,939.96	-100,457,288.69	-133,594,132.92
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	1,296,500.00	5,600,000.00	213,076,728.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,296,500.00	5,600,000.00	113,076,728.00
取得借款收到的现金	366,409,516.49	803,538,623.71	435,836,175.02	472,256,751.35
收到的其他与筹资活动有关的现金				120,731,269.03
筹资活动现金流入小计	366,409,516.49	804,835,123.71	441,436,175.02	806,064,748.38
偿还债务支付的现金	292,272,901.58	668,005,258.06	294,121,276.35	474,554,875.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,108,828.04	23,922,734.78	14,459,347.06	28,885,332.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	-	-	177,392,408.92
筹资活动现金流出小计	310,381,729.62	691,927,992.84	308,580,623.41	680,832,617.59
筹资活动产生的现金流量净额	56,027,786.87	112,907,130.87	132,855,551.61	125,232,130.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,036.35	-19,099.52	-226,589.68	-125,344.39
五、现金及现金等价物净增加额	8,922,977.63	-17,391,995.68	-23,261,728.17	16,862,669.22
加：期初现金及现金等价物余额	46,187,496.65	63,579,492.33	86,841,220.50	71,379,348.24
六、期末现金及现金等价物余额	55,110,474.28	46,187,496.65	63,579,492.33	88,242,017.46

(二) 非经常性损益表

依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表,公司最近三年及一期非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表(合并口径):

单位:万元

项目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
非流动资产处置损益	-	-134.34	-11.25	94.74
计入当期损益的政府补助	134.60	70.60	104.25	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	730.00
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润	-	-	108.38	-427.24
同一控制下业务合并主体期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-1,170.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82.73	0.65	0.10	-105.92
减:所得税的影响	7.78	-6.01	14.35	237.22
减:少数股东损益的影响	-	-	-	-
非经常性损益净额	44.09	-57.08	187.13	-1,115.79
占归属于母公司所有者净利润的比重	0.66%	-0.68%	3.52%	-110.67%
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润	6,630.03	8,478.27	5,122.68	2,123.99

2007年、2008年、2009年及2010年1-6月公司非经常性损益占当期归属于母公司所有者净利润的比重分别为-110.67%、3.52%、-0.68%和0.66%。

(三) 主要财务指标

财务指标	2010年1-6月或 2010年6月30日	2009年或 2009年12月31日	2008年或 2008年12月31日	2007年或 2007年12月31日
流动比率	1.19	1.17	1.25	1.28
速动比率	0.66	0.64	0.89	0.98
资产负债率(母公司)(%)	59.22	56.30	53.66	63.47
应收账款周转率(次/期)	3.15	5.08	3.22	2.51
存货周转率(次/期)	1.93	4.54	4.16	3.28
息税折旧摊销前利润(万元)	10,238.85	14,240.61	9,190.73	6,173.74
利息保障倍数(倍)	6.45	5.07	4.99	1.84
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-0.07	0.38	-0.28	0.13
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.33	0.42	0.25	0.11
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	25.26	25.43	18.93	10.38
每股净现金流量(元)	0.04	-0.09	-0.12	0.08
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%)	1.34	1.68	2.43	-

（四）管理层讨论与分析

1、经营业绩和盈利能力

发行人 2010 年 1-6 月、2009 年、2008 年及 2007 年分别实现营业收入 62,863.14 万元、95,425.65 万元、66,066.62 万元及 48,443.48 万元；2010 年 1-6 月、2009 年、2008 年及 2007 年分别实现净利润 6,639.34 万元、8,373.97 万元、5,309.46 万元及 1,008.20 万元。发行人报告期经营业绩良好，盈利能力逐年增强。

2、资产负债结构

截至 2010 年 6 月 30 日，发行人总资产为 110,885.43 万元，总负债为 66,049.12 万元，净资产为 44,836.31 万元，资产负债率(母公司)为 59.22%，公司财务状况良好，资产负债率合理，且无已到期未偿还的债务，公司到期偿债的风险较小。

3、现金流量

2010 年 1-6 月、2009 年、2008 年及 2007 年，公司现金及现金等价物净增加额分别为 892.30 万元、-1,739.20 万元、-2,326.17 万元及 1,686.27 万元。2010 年 1-6 月、2009 年、2008 年、2007 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,336.56 万元、7,631.79 万元、-5,543.34 万元及 2,535.00 万元。

公司经营活动产生的现金流量净额变动较大，其主要原因如下：（1）公司应收账款回收时间不均衡。公司客户主要是电信运营商及铁道部，销售采取陆续供货、分次开票的方式，产品从销售发货、开票、收款时间跨度大，收款周期较长，收款时间不均衡。（2）报告期期末存货库存变动较大，占用资金较多。公司采用以销定产的方式进行销售，存货中在产品、库存商品都有对应的销售合同，由于签订的合同从开始组织备料生产到销售收入的确认及成本的结转需要较长时间，而报告期内随着销售规模的扩大，导致存货期末金额变动较大。（3）报告期铜价波动幅度较大，公司原材料采购付款价格相应变动，使得公司购买原材料支付的款项金额变动较大。

（五）股利分配情况

本公司的股票均为普通股，股利分配采取“同股同权”的分配原则，以派现、送股，及派现、送股相结合的方式，按照股东持有的股份比例分配。

1、最近三年股利分配政策

本公司系盛信有限依法整体变更设立的股份有限公司，2008年5月20日股份公司成立后的股利分配政策为：

公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，公司章程另有规定的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配税后利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配税后利润。

2、发行后的股利分配政策

公司本次发行后的股利分配政策与发行前将保持一致。

在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司首次公开发行股票并上市后再次公开发行证券的，发行前最近三年现金分红累计分配的利润应不少于发行前最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司可以进行中期现金分红。

3、公司最近三年实际股利分配情况

报告期，公司严格执行利润分配政策，按照税后利润的10%计提法定盈余公积金。报告期内，公司将累积的未分配利润用于公司经营发展，促使公司规模不断扩大，盈利能力不断增强。公司未进行过现金分红。

4、本次发行前滚存利润的分配

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。截至 2010 年 6 月 30 日，本公司合并口径可供股东分配的利润为 16,337.49 万元，母公司口径可供股东分配的利润为 16,825.25 万元。

5、预计发行后首次派发股利时间

本公司将在向社会公开发行新股后第一个盈利年度的下一年前 6 个月内进行利润分配，具体分配方案将由董事会提出议案递交股东大会，由股东大会审议批准后执行。

(六) 发行人控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司名称	成立日期	注册资本	实收资本	股权结构	主营业务、主要产品或服务	最近一年主要财务数据
江苏通鼎光电科技有限公司	2006-6-30	5,000 万元	5,000 万元	本公司全资子公司	铁路信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆的生产、销售	经江苏天衡审计，截至 2009 年 12 月 31 日，光电科技总资产为 13,232.70 万元，净资产为 4,615.99 万元，2009 年度实现净利润 288.09 万元；截至 2010 年 6 月 30 日，光电科技总资产为 16,828.74 万元，净资产为 4,403.02 万元，2010 年 1-6 月实现净利润-212.97 万元。
苏州市盛信光纤传感科技有限公司	2008-12-1	2,758.62 万元	2,758.62 万元	本公司的认缴注册资本比例为 75%，北京北邮资产经营有限公司和自然人伍剑分别认缴注册资本的 13.75%、11.25%。	光纤传感定位系统研发、生产、销售	经江苏天衡审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,689.91 万元，净资产为 1,602.72 万元，2009 年度实现净利润-214.52 万元；截至 2010 年 6 月 30 日，该公司总资产为 2,524.49 万元，净资产为 2,429.28 万元，2010 年 1-6 月实现净利润-113.44 万元。
吴江市盛信废金属回收有限公司	2002-3-7	580 万元	580 万元	本公司全资子公司	许可经营项目：无。一般经营项目：生产性废金属收购。	2009 年 12 月 25 日，回收公司已办理完毕工商注销手续。

第四节 募集资金运用

经公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本次拟向社会公开发行不超过 6,700 万股新股，并拟募集资金 36,819.91 万元，投资用于年产光纤 700 万芯公里项目。如实际募集资金满足上述项目总投资后尚有剩余，则剩余部分用于补充公司流动资金；如实际募集资金不能满足项目总投资的需要，资金缺口由公司自筹解决，以保证项目顺利实施。募集资金到位前，可以先由公司适当自筹资金安排项目的进度，募集资金到位后再置换出前期自筹资金。

公司自成立以来一直致力于通信电缆、光缆领域的发展，目前已经发展成为我国通信电缆、光缆领域的领先企业之一。年产光纤 700 万芯公里项目是本公司向主营业务之一——通信光缆上游的延伸，该项目建成并投产后将有助于降低本公司的经营成本，并缓解目前光纤供应紧张的状况。

本次发行募集资金运用对公司财务和经营状况的影响主要有：

1、改善公司财务状况，增强公司未来盈利能力

本次募集资金投资项目完成后，可大幅提升公司资产规模，优化产品结构，提高公司通信光缆生产能力，并向光纤行业延伸，增强市场竞争力。根据项目可行性研究报告，募集资金投资项目建成并达产后，可实现年营业收入 57,030.00 万元、年净利润 6,059.87 万元。因此，上述项目建成后，本公司营业收入和利润水平将会稳步增长。

2、新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响

本次发行募集资金投资项目中固定资产投资总额为 31,005.56 万元，固定资产投资年折旧额总计约为 2,313.05 万元，公司未来固定资产折旧将大幅增加。近三年，本公司毛利率分别为 14.89%、19.60%和 19.86%，平均毛利率为 18.12%。按平均毛利率测算，项目建成后，在经营环境不发生重大变化的情况下，如公司存量资产实现的主营业务收入较项目建成前增加 12,765.17 万元，增加的毛利为 2,313.05 万元，即可消化掉因新增固定资产投资而导致的折旧费用增加，确保公司主营业务利润不会因此而下降。

3、净资产大幅增长，净资产收益短期内下降

本次发行后，公司净资产和每股净资产将大幅增长。在募集资金到位初期，由于投资项目尚处于投入期，短期无法产生效益，将使公司的净资产收益率在短期内下降。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除重大事项提示外，公司提请投资者重点关注下列风险：

（一）市场竞争的风险

本世纪初期，我国通信行业的高速发展对通信线缆产生了巨大需求，大量资金投入到了通信电缆、光缆行业，出现了企业数量众多、市场集中度低的局面，并逐渐出现了产能过剩的问题。近年来随着电信运营商集中采购的实施，行业内不具有技术、管理、市场、规模等优势的小企业逐渐被淘汰。目前行业内的企业已经由几百家缩减到几十家，但是由于公司目前主要的竞争对手均为行业内规模较大、技术水平较高的大中型企业，公司面临的竞争压力依然较大。伴随着市场集中度的不断提高，企业之间市场份额的竞争不断国际化和激烈化。激烈的市场竞争对公司的产品质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如果公司不能继续强化自身的竞争优势，就有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。

（二）品牌优势可能无法有效维持的风险

公司自成立以来一直非常注重企业品牌建设。公司生产的通信电缆和通信光缆质量稳定可靠，在国内外市场上受到客户高度认可，“通鼎光电”被认定为“中国驰名商标”，品牌的建立和知名度的不断提高为公司业务持续快速增长奠定了基础。但是，如果公司在今后的业务开展过程中不注重品牌形象的维护，将面临原有产品市场占有率下降或新产品不能获得快速增长的风险。

（三）受经济周期影响的风险

本公司是一家专业从事市内通信电缆、光缆、铁路信号电缆的研发、生产和销售的企业，产品主要应用于电信和铁路领域，受电信运营商和铁路投资计划的影响较大。宏观经济的周期性波动、经济发展速度的变化都将对公司的业务开展造成一定的影响。虽然现阶段我国通信线缆行业正处于需求旺盛的高速增长期，但是宏观经济周期的变化将使公司面临通信线缆市场需求出现周期性波动的风

险。

（四）应收账款回收的风险

随着公司业务规模的不断扩大，应收账款也相应增加。2007 年末、2008 年末、2009 年末及 2010 年 6 月末，公司应收账款净额分别为 18,233.80 万元、20,544.98 万元、14,957.16 万元及 22,871.81 万元，占同期资产总额的比例较高，分别为 26.20%、31.76%、16.88%及 20.63%。尽管公司应收账款账龄较短，且主要客户为中国移动、中国电信、中国联通等大型电信运营商及铁道部，信誉良好，但由于公司应收账款绝对值较高且相对比较集中，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，应收账款无法按期收回，公司的资金周转速度和经营活动的现金流量将受到一定的影响。

（五）存货减值的风险

2007 年末、2008 年末、2009 年末及 2010 年 6 月末，公司存货余额占同期流动资产总额的比重分别为 23.58%、28.44%、45.46%及 44.58%，存货所占比重呈上升趋势。公司始终坚持按订单安排原材料的采购以及加工生产，存货大部分是产成品，且均有相对应的有价格约定的订单。随着公司业务规模的不断扩大，存货将随之增加，如果公司不能严格执行按订单安排生产的方式加强对存货的管理和控制，在原材料价格尤其是铜价大幅波动时，公司将面临存货减值的风险。

（六）资产抵押/质押的风险

截至 2010 年 6 月 30 日，公司通过抵押/质押账面原值为 17,227.83 万元的资产用于取得银行借款。其中，用作质押的应收账款占应收账款余额的 23.49%；用作抵押的固定资产占固定资产原值的 10.60%；用作抵押的无形资产占无形资产原值的 85.17%。如果公司不能及时偿还上述借款，银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而可能影响本公司正常的生产经营。

（七）企业税收优惠发生变化的风险

本公司作为高新技术企业，目前适用的企业所得税税率为 15%，2008 年、2009 年及 2010 年 1-6 月因该项优惠政策分别享受企业所得税优惠 797.21 万元、

960.16 万元及 902.64 万元，分别占当期利润总额的 12.78%、9.53%和 11.31%。如果公司在今后的高新技术企业定期认定中未能通过，或者国家相应的税收优惠政策发生变化，将会对本公司的经营业绩产生一定的影响。

（八）固定资产折旧增加的风险

公司本次募集资金投资项目建成后，将新增固定资产 31,005.56 万元，年新增固定资产折旧约为 2,313.05 万元。本次募集资金投资项目建成投产后，公司盈利能力将大幅提高。但是，如果市场环境、技术发展等方面发生重大不利变化导致公司营业收入没有保持相应增长，募集资金投资项目的预期效益不能实现，则公司存在因固定资产折旧大量增加而导致利润下滑的风险。

（九）净资产收益率下降的风险

本次募集资金到位后，公司净资产将大幅度增加，但由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、竣工验收、投产等过程，并且项目预期产生的效益存在一定的不确定性，因而公司存在发行当年净资产收益率较大幅度下降的风险。

（十）技术风险

国内旺盛的通信消费需求为公司所处行业发展提供了广阔的市场容量，我国通信事业又迎来了一次良好的发展机遇，但通信设备的更新换代，传输带宽的不断提高及产品环保化的要求等，对通信线缆产品的种类和技术水平不断提出新的更高的要求。同时，从行业的竞争态势来看，受“光进铜退”的影响，铜缆需求量逐步萎缩，传统的 HYA 通信电缆将逐步退出历史舞台，因此新品研发及投资转型能力薄弱的电缆企业将被淘汰，公司若不能在未来发展中持续开发出适合市场需求的产品，将难以在竞争中处于优势。

（十一）控股股东及实际控制人控制的风险

截至本招股意向书签署日，通鼎集团持有通鼎光电 69.67%的股份，是公司的控股股东；沈小平先生持有通鼎光电 7.51%的股份，同时持有通鼎集团 93.44%股权，为公司的实际控制人。本次发行后，通鼎集团持有本公司 52.24%的股份，

仍然是公司控股股东，沈小平先生持有通鼎光电 5.63%的股份，同时持有通鼎集团 93.44%股权，仍然是公司的实际控制人。虽然公司通过采取制订并实施“三会”议事规则、建立独立董事工作制度、成立由独立董事担任委员的董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等一系列措施，完善公司法人治理结构，降低控股股东及实际控制人对本公司的控制力，但是沈小平作为公司的实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。

（十二）管理风险

近年来公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度，随着公司业务规模的不断拓展、产品结构的优化，以及本次募集资金投资项目的实施，公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险。同时，人才队伍的建设对公司的发展也至关重要。随着本次公开发行股票地完成，将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才，若公司在下一步发展过程中，不能进一步充实管理、营销、技术人才，将影响公司的持续发展。

二、其他重要事项

（一）重要合同

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司与银行等单位签订的对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：短期借款合同 20 份、长期借款合同 2 份、销售合同 17 份、技术合作协议 1 份。

（二）重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署日，本公司控股股东、实际控制人、控股子公司、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及任何刑事诉讼。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人情况

当事人	名称	住所	联系电话	传真	经办人或 联系人
发行人	江苏通鼎光电股份有限公司	吴江市震泽镇八都经济开发 区小平大道8号	0512-63878226	0512-63877239	贺忠良
保荐人	华泰证券股份有 限公司	南京市中山东路90号	025-84457777	025-84457021	袁成栋、刘惠萍
发行人律师	北京市华堂律 师事务所	北京市西城区阜成门外大 街11号国宾酒店写字楼 308室	010-68004886	010-68006964	邱家宇、孙广亮
会计师事务所	江苏天衡会 计师事务所有限公司	南京市正洪街18号8楼	025-84711188	025-84724882	荆建明、吴抱军
股票登记机构	中国证券登记 结算有限公司深圳 分公司	深圳市深南中路1093号 中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	-
收款银行	中国银行江苏 省分行营业部	南京市中山南路148号	025-84218187	-	-
拟上市的证 券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南中路5045号	0755-82083333	0755-82083190	-

二、本次发行上市的重要日期

1、询价推介日期:	2010年9月27日至9月29日
2、定价公告刊登日期:	2010年10月8日
3、申购日期和缴款日期:	2010年10月11日
4、股票上市日期:	本次发行结束后将尽快申请在证券交易所挂牌交易

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 发行保荐书及发行保荐工作报告；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 内部控制审核报告；
- (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- (五) 法律意见书及律师工作报告；
- (六) 公司章程（草案）；
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

(一) 发行人：江苏通鼎光电股份有限公司

查阅地址：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号

查阅时间：承销期内每个工作日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

联系人：贺忠良

电话：（0512）63878226

(二) 保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

查阅地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

查阅时间：承销期内每个工作日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

联系人：袁成栋、刘惠萍、宋军、王凯、鹿美遥、龙杨华

电话：（025）83290735、84579976、83290733、83290732、83290728、83290734

江苏通鼎光电股份有限公司

2010年8月31日